

大荔县房产交易和保障性住房中心 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职能。

（1）承担全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；承担房屋的所有权、抵押权的动态管理工作。

（2）规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

（3）负责商品房日报、月报、年报统计分析工作。

（4）承担对房屋中介机构行为的日常管理工作；推进房屋交易信息平台建设。

（5）承担物业服务行业的日常管理工作；承担住宅专项维修资金和保修金的征缴使用及日常管理工作。

（6）承担全县保障性住房日常管理的事务性工作。

（7）负责核定全县低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。

（8）承担公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。

（9）参与涉及房产交易和保障性住房的投诉、举报调查核实工作。

（10）承担全县住房保障信息交流、宣传和统计工作；负责全县保障性住房信息管理平台录入、维护及管理工作。

（二）内设机构。

本单位设有一个办公室，8个股室，抵押股，备案股，交易股，保障房股，市场管理股，维修资金管理股，物业股，

财务股。

二、2020 年主要工作任务

1. 做好全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；

2. 负责完成政策性住房上市交易及产权管理；

3. 负责做好商品房日报、月报、年报统计分析工作；

4. 做好对房屋中介机构行为的日常管理工作；

5. 做好物业服务行业的日常管理工作；持续做好城区住宅小区物业乱象治理工作；

6. 做好全县保障性住房日常管理的事务性工作；

7. 开展乡村振兴工作，完成年度帮扶工作；

8. 完成局交办的其他工作任务。

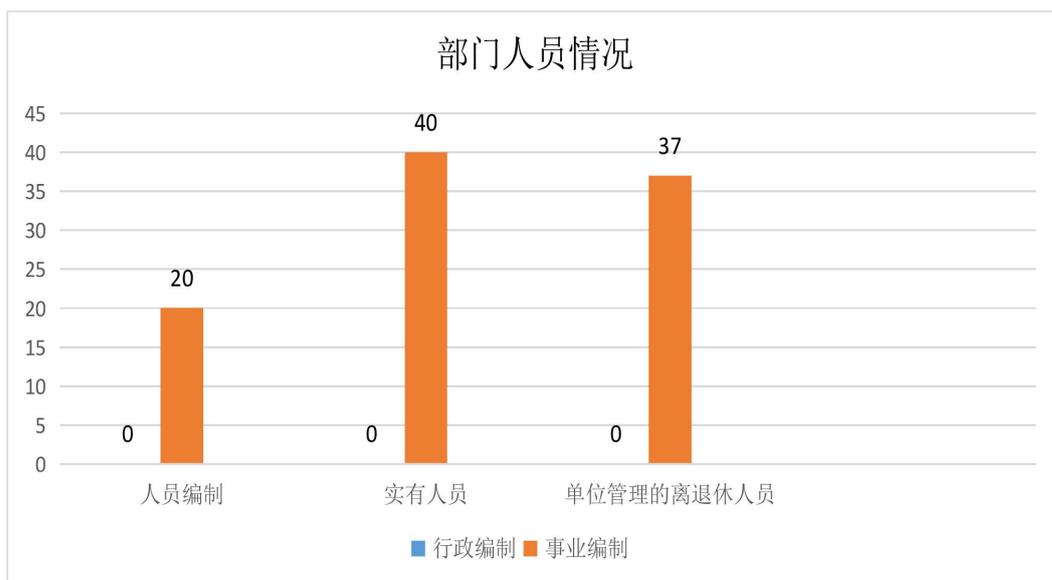
三、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即大荔县房产交易和保障性住房中心

序号	单位名称
1	大荔县房产交易和保障性住房中心

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 37 人。

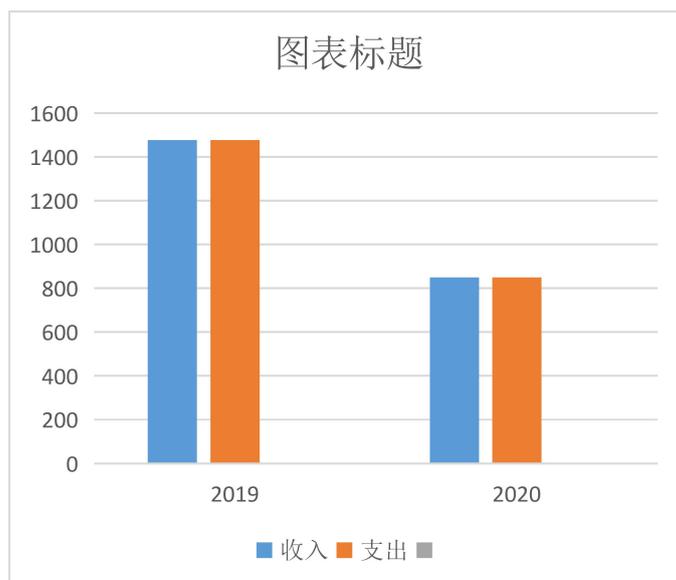


第二部分 2020 年度部门决算表

第二部分 2020 年部门决算情况说明

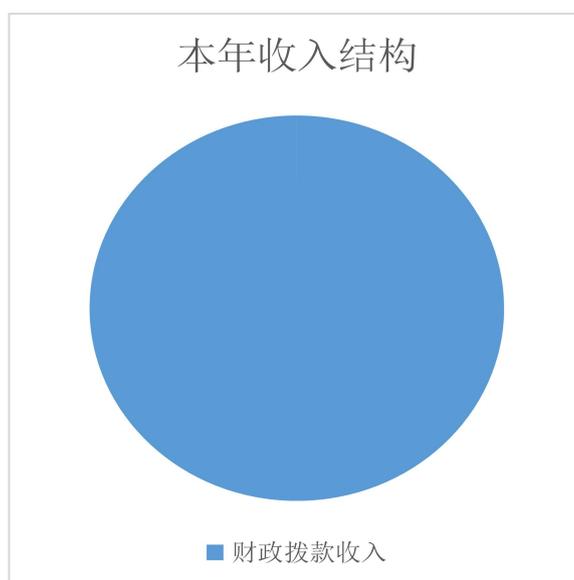
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 849.31 万元,较上年增减少 628.06 万元,降幅 42.51%,主要原因是项目资金减少;支出 849.31 万元,较上年减少 628.06 万元,降幅 42.15%,主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 849.31 万元，较上年下降 42.51%，其中：财政拨款收入 849.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 729.31 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 748.06 万元，降幅 50.63%，主要原因是项目资金减少。

2、政府性基金收入 120 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 120 万元，主要原因是上年无此项拨款。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

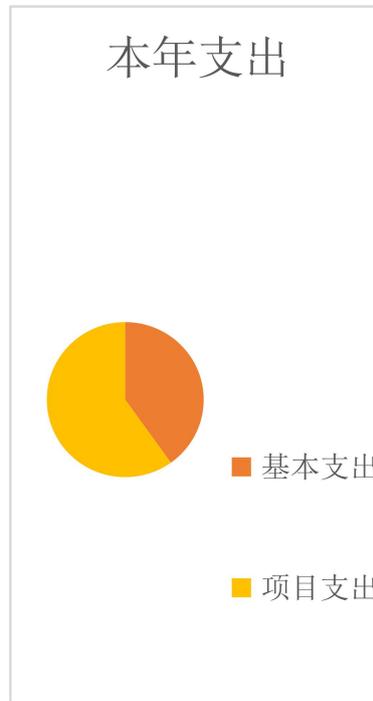
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020年支出合计849.31万元，其中：基本支出340.7万元，占40.11%；项目支出508.61万元，占59.89%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出340.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出305.72万元，较上年减少22.21万元，降幅6.77%，主要原因是人员工资减少；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；商品和服务支出34.98万元，较上年减少14.14万元，降幅28.79%，主要原因是压缩不必要的公务开支。

2、项目支出508.61万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括保障房维修项目170万元、保障房租金补贴项目33.61万元、

保障房基础设施建设项目 260 万元、其他城乡社区支出项目 45 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，主要原因是无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，原因是本单位无附属单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

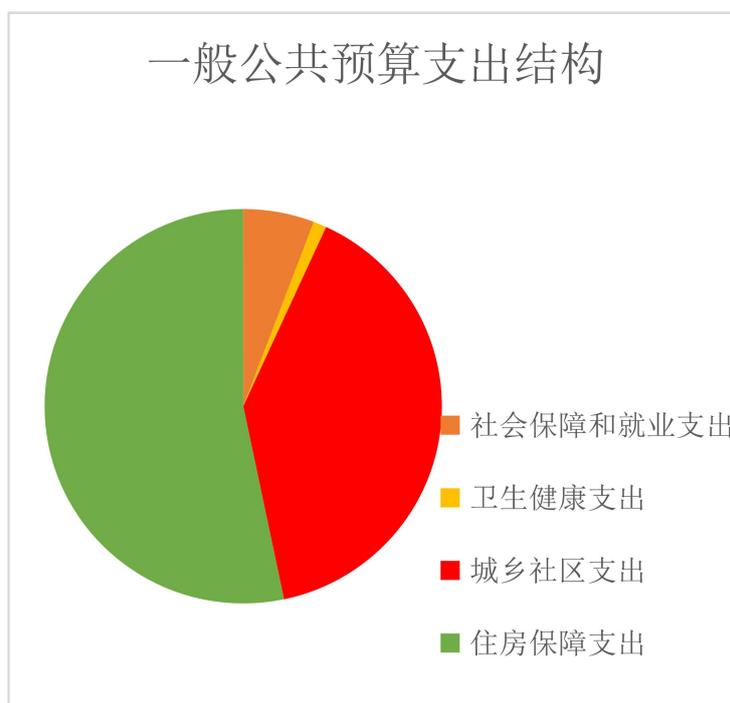
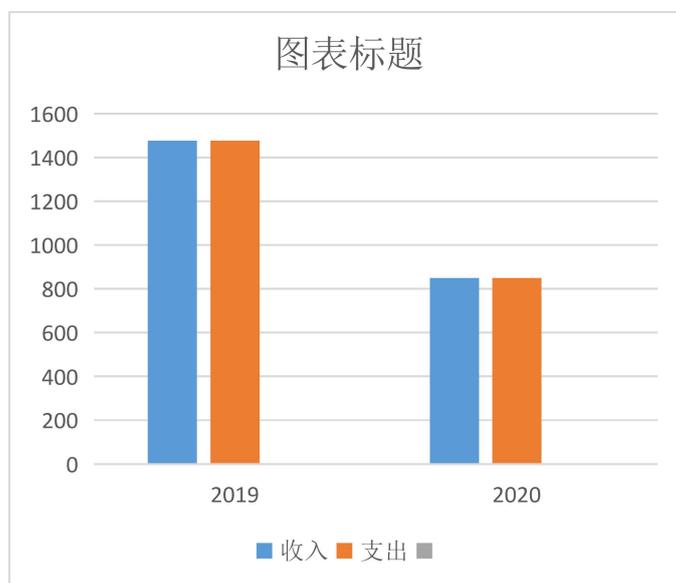
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 849.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 729.31 万元，较上年减少 748.06 万元，降幅 50.63%，主要原因是财政项目资金减少；政府性基金收入 120 万元，较上年增长 120 万元，主要原因是此项目为今年新增拨款项目。

2020 年，本部门财政拨款支出 849.31 万元，其中：基本支出 340.7 万元，较上年减少 36.36 万元，降幅 9.64%，主要原因是人员工资及公用经费减少；项目支出 508.61 万

元，较上年减少 591.71 万元，降幅 53.78%，主要原因是财政项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出729.31万元，较上年减少748.06万元，降幅50.63%，主要原因是财政项目资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出849.31万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.05万元，较上年减少3.7万元，降幅8.15%，原因是人员经费减少。

(2) 事业单位医疗(2101102)7.89万元，较上年增长0.19万元，增幅2.47%，原因职工医疗保险增加。

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)290.75万元，较上年减少32.85万元，降幅10.15%，原因是人员工资及公用经费减少。

(4) 征地和拆迁补偿支出(2120801)120万元，较上年增加120万元，增幅100%，原因是增加项目资金。。

(5) 公共租赁住房(2210106)50万元，较上年减少53万元，降幅51.46%，原因是项目资金减少。

(6) 保障性住房租金补贴(2210107)33.61万元，较上年减少32.85万元，降幅8.47%，原因是项目资金减少。

(7) 其他保障性安居工程支出(2210199)260万元，较上年减少640万元，降幅71.11%，原因是项目资金减少。

(8) 其他城乡社区住宅支出(2210399)45万元，较上年增加7.07万元，增幅18.64%，原因是项目资金增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 729.31 万元，其中：

工资福利支出（301）305.72 万元，较上年减少 22.21 万元，降幅 6.77%，原因是人员工资减少。

商品服务支出（302）34.98 万元，较上年减少 14.14 万元，降幅 28.79%，原因是公务性开支减少。

资本性支出（310）508.61 万元，较上年减少 591.71 万元，降幅 53.78%，原因是财政项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 729.31 万元，其中：

人员经费 305.72 万元，较上年增长（减少）22.21 万元，增幅（降幅）6.77%，原因是人员工资减少。主要包括基本工资（30101）158.37 万元、绩效工资（30107）97.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.05 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.89 万元。

公用经费 34.98 万元，较上年减少 14.14 万元，降幅 28.79%，原因是公务性开支减少。主要包括办公费（30201）5.69 万元、印刷费（30202）0.46 万元、咨询费（30203）2.3 万元、水费（30205）0.37 万元、电费（30206）1.32 万元、邮电费（30207）1.55 万元、取暖费（30208）3.2 万元、物业管理费（30209）0.33 万元、差旅费（30211）0.98 万

元、维修费（30213）0.3万元、公务接待费（30217）0.8万元、劳务费（30226）16.29万元、工会经费（30228）0.3万元、公务用车维护费（30231）0.84万元、其他商品和服务支出（30299）0.27万元。

资本性支出 388.61 万元，较上年减少 711.71 万元，降幅 64.68%，原因项目资金减少。主要包括基础设施建设（31005）260 万元、大型修缮（31006）50 万元、信息网络及软件购置更新（31007）45 万元、安置补偿（31010）33.61 万元。

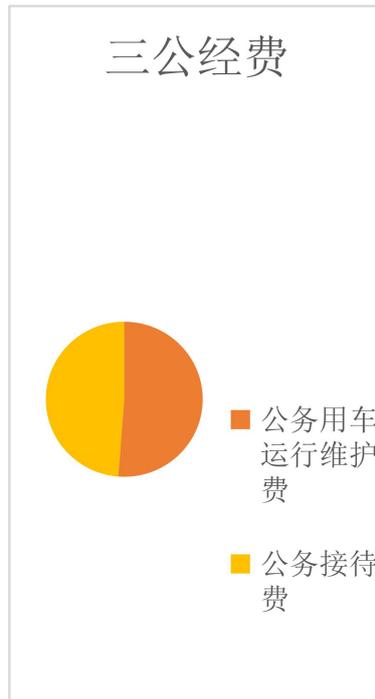
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.64 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照预算数执行，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照预算数执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.84 万元，占 51.22%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 48.78%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国支出预算安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出境支出预算安排。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无购置公务用车。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.84万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行公务用车运行维护支出，主要用于公务车的维修，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行公务用车运行维护支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，103人次，支出0.8万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度严格执行公务接待费支出预算安排。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入120万元，较上年增加120万元，增幅100%，原因是上年无此项支出，支出120万元，较上年增加120万元，增幅100%，原因是上年无此项支出，支出主要用于保障房维修方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出总额 9.24 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：政府采购货物类支出 9.24 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，上年本部门及下属单位无政府采购支出。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 729.31 万元，政府性基金预算当年拨款 120 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

大荔县房产交易和保障性住房中心为正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 公共租赁住房：是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等收入以下住房困难家庭和新就业无房职工、在城镇稳定就业的外来务工人员中的住房困难者

出租的保障性的住房。

10. 物业服务管理：是指业主选聘物业服务人按照物业服务合同约定，在物业服务区域内为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等服务的活动。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县房产交易和保障性住房中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	849.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	340.70
其中：政府性基金拨款	120.00	二、外交支出		人员经费	305.72
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	34.98
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	508.61
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	260.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.05	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	7.89		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	410.75		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	849.31
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	305.75
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	34.98
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	388.61	六、资本性支出	508.61
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	849.31		本年支出合计		849.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	849.31		支出总计		849.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	849.31	729.31	120.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	729.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	340.70
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	二、外交支出		人员经费	305.72
		三、国防支出		日常公用经费	34.98
		四、公共安全支出		二、项目支出	508.61
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	260.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.05		
		九、卫生健康支出	7.89		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	410.75	经济分类支出合计	849.37
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	305.72
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	34.98
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	508.61
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	388.61	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	849.31	本年支出合计	849.31	本年支出合计	849.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	849.31	支出总计	849.31	支出总计	849.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	729.31	340.70	388.61	
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05		
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05		
210	卫生健康支出	7.89	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89		
212	城乡社区支出	290.75	290.75		
21201	城乡社区管理事务	290.75	290.75		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.75	290.75		
221	住房保障支出	388.61		388.61	
22101	保障性安居工程支出	343.61		343.61	
2210106	公共租赁住房	50.00		50.00	
2210107	保障性住房租金补贴	33.61		33.61	
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00		260.00	
22103	城乡社区住宅	45.00		45.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.00		45.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	729.31	340.70	388.61	
301	工资福利支出	305.72	305.72		
30101	基本工资	158.37	158.37		
30107	绩效工资	97.40	97.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89		
302	商品和服务支出	34.98	34.98		
30201	办公费	5.69	5.69		
30202	印刷费	0.46	0.46		
30203	咨询费	2.30	2.30		
30205	水费	0.37	0.37		
30206	电费	1.32	1.32		
30207	邮电费	1.55	1.55		
30208	取暖费	3.20	3.20		
30209	物业管理费	0.33	0.33		
30211	差旅费	0.98	0.98		
30213	维修费	0.30	0.30		
30217	公务接待费	0.80	0.80		
30226	劳务费	16.29	16.29		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	0.30	0.30		
30231	公务用车维护费	0.84	0.84		
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27		
310	资本性支出	388.61		388.61	
31005	基础设施建设	260.00		260.00	
31006	大型修缮	50.00		50.00	
31007	信息网络及软件购置更新	45.00		45.00	
31010	安置补偿	33.61		33.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	340.70	305.72	34.98	
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05		
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.05	42.05		
210	卫生健康支出	7.89	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89		
212	城乡社区支出	290.75	255.77	34.98	
21201	城乡社区管理事务	290.75	255.77	34.98	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.75	255.77	34.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	340.70	305.72	34.98	
301	工资福利支出	305.72	305.72		
30101	基本工资	158.37	158.37		
30107	绩效工资	97.40	97.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89		
302	商品和服务支出	34.98		34.98	
30201	办公费	5.69		5.69	
30202	印刷费	0.46		0.46	
30203	咨询费	2.30		2.30	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	1.32		1.32	
30207	邮电费	1.55		1.55	
30208	取暖费	3.20		3.20	
30209	物业管理费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.98		0.98	
30213	维修费	0.30		0.30	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	120.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	120.00
		五、城乡社区支出	120.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	120.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	120.00	本年支出合计			120

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	508.61	
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	170.00	保障房维修项目
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	33.61	保障房租金补贴
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	260.00	保障房基础设施建设
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	45.00	其他城乡社区支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	9.24	9.24				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	1.64	1.64		0.80			0.84			1.64	1.64		0.80			0.84												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。